



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008254/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.32.99.03 Leites Especiais Nº CONTA 3208

CREDOR 9289-PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITA CPF/CNPJ 09.396.523/0001-73
ENDEREÇO Rua Lopes Trovao 266 FONE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 117 SOLICITAÇÃO 3386/2017 PROC. COMPRA 222 EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 160.000,00 SALDO ANTERIOR 35.258,97 VALOR DO EMPENHO 6.944,00 SALDO ATUAL 28.314,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	155	LT	Alimento em po a base de amido d milho hidrolisado, (similar: Ensure). SEC.MUN.DE SAUDE	44,80	6.944,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03211

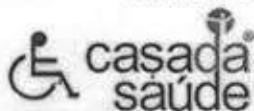
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 6.944,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/11</p> <p>CHEQUE Nº 09 371</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**PRODUTOS
HOSPITALARES
E NUTRIÇÃO**

 Promise Comércio de Materiais Médico Hospitalares EIRELI-EPP
 RUA LOPES TROVÃO, 266 - ZONA 4 - MARINGÁ-PARANÁ
 CEP 87014-080 / CENTRO Fone: 44 3029-2299

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.018.066

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1009 3965 2300 0173 5500 1000 0180 6613 4094 4903

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170171905048 20/10/2017 13:25:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

904.36452-58

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CARV

09.396.523/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

20/10/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(41)3971-6000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

18066-01 10/11/17 R\$ 6.944,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,28	6.944,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TGM TRANSPORTES LTDA	0-Emitente				84.964.840/0001-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIO GEAH, 1445	MARINGÁ	PR	905.82902-51	PR	905.82902-51
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CXS				70.0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALDR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
523	ENSURE PO 400G BAUNILHA-ABBOTT Lote=77271 Qtd=155 Fab=01/05/2017 Val=31/05/2019 PMC=0,00	21069090	0103	5102	LT	155	44,80	6.944,00	0,00	0,00	0	2.135,28

PREZADO CLIENTE
 SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE
 FALTAS E AVARIAS NO
 ATO DA ENTREGA
 MENCIONAR NO CONHECIMENTO E
 NO CANHOTO DA NOTA FISCAL

SECRETARIA DE SAÚDE DE MATINHOS
SANDRA PEREIRA PERES
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 5618 - 11. REGADO
 31/10/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO 8254/17 PREGAO 117/2016-BANCO BRASIL AG: 1187-8
 CC-71225-6-I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
 NACIONAL
 -II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI
 Val aprox dos tributos R\$ 2.135,28 (30,75%) fonte:IBPT -

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012193 EMPENHO: 008254/17 Ordinário

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 049 339 32.00.00 Leites Especiais 03211
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9289 PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI CNPJ/CPF: 09.396.523/0001-73
 LICITACAO: MARINGA

Licitação: Registro de Prec 117

Objeto da Despesa: Leites Especiais MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 6.944,00 (seis mil novecentos e quarenta e quatro reais)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.944,00

303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento da Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 - No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 6.944,00 (seis mil novecentos e quarenta e quatro reais)

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005326000000

VALOR TOTAL:

6.944,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 1.187-8

CONTA : 00.000.071.225-6

=====

Nr. Autenticação: E.4AE.0AE.DDD.5CE.45A